



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI
Flujo Operacional

Usu: ignacio

Rep: rptFlujoOperacional

Del 01/ene./2022 al 28/feb./2022

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2022 01:52 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2022		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PRODUCTOS	\$745.31	
APROVECHAMIENTOS	\$13,500.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,544,269.00	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$2,558,514.31
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$2,558,514.31
SERVICIOS PERSONALES		
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,648,417.11	
SERVICIOS GENERALES	\$12,898.93	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$255,900.21	
OTROS GASTOS	\$31,369.20	
	\$588.12	
DISPONIBILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2022		\$3,949,173.57
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2022		<u>-1,390,659.26</u>
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFECTIVO		
BANCOS/TESORERÍA	\$262.87	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,633,982.41	
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$189,896.50	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$40,000.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,209,662.57	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$55,356.36	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$434,861.00	
SOFTWARE	\$136,298.89	
LICENCIAS	\$21,034.08	
	\$12,296.00	
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		\$3,733,650.68
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$744,615.90	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,804,558.21	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,368.01	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$789,199.84	
DONACIONES DE CAPITAL	\$189,926.68	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$238.00	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$1,571,385.83	
	\$18,017.47	
		\$5,124,309.94
		<u>-1,390,659.26</u>

MAGDA.DENNISE ADRIANA PORRAS GUERRERO
PRESIDENTA DEL TRIBUNAL ELECTORAL

LIC.CESAR J.PORRAS FLORES
SECRETARIO EJECUTIVO